

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙连军
- 会议列席人员：邓丹
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过

20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据需要在设备、存货、应收账款等资产为其借款提供抵押、质押担保，或者由公司实际控制人孙连军及其配偶、孙柏林及其配偶为公司的借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等各商业银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙连军、孙柏林对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案；
- 2、关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日